



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE QUÍMICO PARA PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE.

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

RISCO 01 - Demora na conclusão do processo		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização na análise e respostas, determinação dos responsáveis por cada etapa da contratação, e prazos.	Equipe de Apoio

FASE DE ANÁLISE	
Gestão do Contrato	

RISCO 01 - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultado	Equipe de Planejamento



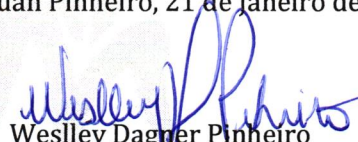
**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a Contratada para sanar as irregularidades.	Gestor do Contrato
2.	Oficiar o respectivo órgão (Delegacia Regional do Trabalho, Receita Federal do Brasil) sobre a irregularidade/descumprimento.	Gestor do Contrato
3.	Solicitar à Assessoria Jurídica a abertura de processo administrativo.	Gestor do Contrato

RESPONSÁVEL (IS)

Dep. Irapuan Pinheiro, 21 de Janeiro de 2025.


Wesley Dagner Pinheiro
Diretor do SAAE